

	FONDSNAME	grundbesitz europa IC				
	ISIN	DE000A0NDW81				
	Stichtag	30.06.2021				
	Fondsvolumen in EUR	39,84				
	Rechenwert	652.169.018,81				
		total in EUR	EUR	FW	EUR in % des FW	FW in % des FW
110	Kassenbestände und kurzfristige Einlagen	34.040.804,03	27.419.866,52	6.620.937,52	4,20%	1,02%
130	Guthaben bei Kreditinstituten	6.568.171,98	0,00	6.568.171,98	0,00%	1,01%
160	Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
170	Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung	-9.852.950,45	-9.852.950,45	0,00	-1,51%	0,00%
180	Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
190	Kassenposition aus Derivate auf Fremdwährung	8.297.280,10	8.297.280,10	0,00	1,27%	0,00%
100	Summe Guthaben und Kassenbestände	39.053.305,66	25.864.196,16	13.189.109,50	3,97%	2,02%
210	Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
220	Darlehen und Kredite an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
230	Sonstige Darlehen und Kredite	102.623.360,19	73.204.433,94	29.418.926,25	11,22%	4,51%
200	Summe Darlehen und Kredite	102.623.360,19	73.204.433,94	29.418.926,25	11,22%	4,51%
310	Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade	22.980.670,54	22.980.670,54	0,00	3,52%	0,00%
315	Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
320	Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade	22.278.860,54	22.278.860,54	0,00	3,42%	0,00%
325	Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
330	Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade	29.532.869,30	29.532.869,30	0,00	4,53%	0,00%
335	Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
374	Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung	-206.224,46	-206.224,46	0,00	-0,03%	0,00%
382	Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
384	Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
390	Kassenposition aus Derivate auf Zinsinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
300	Summe Schuldverschreibungen	74.586.175,93	74.586.175,93	0,00	11,44%	0,00%
410	Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
420	Aktienähnliche begebare Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
430	Sonstige Beteiligungen	285.620.355,99	231.170.498,60	54.449.857,39	35,45%	8,35%
470	Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
480	Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
490	Kassenposition aus Derivate auf Aktieninstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Summe Aktien	285.620.355,99	231.170.498,60	54.449.857,39	35,45%	8,35%
510	Immobilien	380.246.988,83	278.441.942,86	101.805.045,98	42,69%	15,61%
560	Immobilienfinanzierung	-77.187.328,27	-40.617.609,79	-36.569.718,47	-6,23%	-5,61%
570	Derivate auf Immobilien, zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
580	Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
590	Kassenposition aus Derivate auf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500	Summe Immobilien	303.059.660,57	237.824.333,06	65.235.327,50	36,47%	10,00%
610	Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
620	Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Besondere Vermögenswerte	6.891.537,87	9.519.381,12	-2.627.843,25	1,46%	-0,40%
670	Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
680	Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
690	Kassenposition aus Derivate auf sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Summe Sonstige Vermögenswerte	6.891.537,87	9.519.381,12	-2.627.843,25	1,46%	-0,40%
800	Summe Vermögen	811.834.396,21	652.169.018,81	159.665.377,40	100,00%	24,48%
810	hievon Volumen Direktveranlagung					
820	hievon Volumen nicht durchgerechnet					
830	hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)		159.665.377,40		24,48%	
835	hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)		10.796.231,07		1,66%	
840	hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten					
850	hievon Veranlagung HTM gew idmet (HTM Wert)					
855	hievon Veranlagung HTM gew idmet (Marktwert)					
860	hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern					
861	hievon Veranlagung bei einem Emittenten		13.382.315,25		2,05%	
862	hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe		13.382.315,25		2,05%	
863	hievon Guthaben und Kassenbestände bei einer Kreditinstitutsgruppe		40.602.387,14		6,23%	

DWS Grundbesitz GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
realestate.dws.com

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt

Dieses Dokument ist streng vertraulich und ausschließlich zur Information für Zwecke der österreichischen Quartalsmeldung bestimmt. Darüber hinaus ist keinerlei Weitergabe an Dritte gestattet, weder in Gänze noch in Teilen.